

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司
关于公司独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事谢志明先生因病不幸去世。谢志明先生在任职期间勤勉尽责，认真履行作为公司独立董事的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。

公司董事会、高级管理人员及全体员工，对谢志明先生在任职期间为公司所做的努力和贡献致以崇高的敬意和衷心的感谢，对谢志明先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

谢志明先生去世后，公司董事会成员减少至8人，不低于法定人数，低于《公司章程》人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作并及时披露相关信息。

公司董事、高级管理人员将继续致力于公司发展。公司的生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025年12月1日